

证券代码：870899 证券简称：丰华轮胎 主办券商：国联民生承销保荐

## 无锡丰华智慧轮胎股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025年8月25日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：无锡丰华智慧轮胎股份有限公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年8月15日以微信方式发出通知
- 会议主持人：苏静
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于〈2025年半年度报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年8月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2025年半年度报告》（公告编号：2025-014）。

#### 2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### 3. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

#### 4. 提交股东会表决情况

本议案无需提交股东会审议。

## 三、备查文件

（一）《无锡丰华智慧轮胎股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

无锡丰华智慧轮胎股份有限公司

监事会

2025年8月25日